

神州高铁技术股份有限公司
关于2015年重大资产重组限售股份解禁
上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次解除限售股份为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“神州高铁”）2015年非公开发行的股票，可上市流通数量合计为270,334,939股，占目前公司已发行股份总数的9.62%。

（二）由于部分解禁股份为公司董监高持有，本次限售股份解禁完成后，按照相关规定，董监高持有的合计32,208,042股股票将被自动锁定，进入高管锁定股。

（三）本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月6日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]58号），神州高铁向王志全等89名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）100%股权，并同时募集配套资金，公司共计新增发行180,442,328股股份（转增前）。上述股份于2015年2月6日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

公司于2015年3月、2015年9月分别实施了每10股转增4.5股和每10股转增20股的利润分配方案，详情参见公司2015年3月7日、2015年9月18日分别披露于巨潮资讯网的《2014年年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015026）和《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015111），王志全等89名交易对方持有的上述限售股份由180,442,328股自动变为784,924,128股。

按照相关约定，上述限售股份中 176,982,128 股已于 2016 年 2 月 15 日解除限售并上市流通，详情参见公司 2016 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016022）。

二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

本次解除限售股份涉及王志全、石峥映、王利群等 73 名股东，其余股东由于限售期不同，不构成本次可解除限售的情形。

1、股份限售承诺履行情况

交易对方	锁定期	说明
陈红瑛;崔旭斌;戴德刚;邓家俊;丁玉娥;杜建华;郭其昌;侯小婧;黄明全;黄雪峰;李晓棠;李勇;李增旺;梅劲松;饶昌勇;任光辉;孙丹;孙洪勇;孙志林;谭鹰;王迎宽;王宇;王志全;谢成昆;徐罡;薛奋祥;杨己葱;张春才;张念勇;左小桂;卜运强;单继光;丁志云;杜红;韩珍宝;籍众慧;姜汉超;焦永利;李晓伟;李志民;林岩;刘振楠;栾鑫厚;绳浩;史全柱;王建民;王丽超;王旭东;魏春华;吴国强;吴涛;杨宏涛;杨金才;张宝存;张旭亮;张友良	自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁向其发行股份的 25%; 股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 25%; 股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。 已于 2016 年 2 月 15 日解除合计 71,908,974 股限售股份；本次解除限售股份数占其发行股份的 25%。
王利群	本次交易中以其持有的新联铁 50,000 股股份认购取得的上市公司向其发行的 101,060 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
	本次交易中以其持有的新联铁 915,142 股股份认购取得的上市公司向其发行的 1,849,671 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%; 股	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。 已于 2016 年 2 月 15 日解除 2,011,517 股限售股份；本次解除限

	份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	售股份数占该部分股份的25%。
石峥映	本次交易中以其持有的新联铁 60,150 股股份认购取得的上市公司向其发行的 148,939 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
	本次交易中以其持有的新联铁 2,096,250 股股份认购取得的上市公司向其发行的 5,190,567 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。 已于2016年2月15日解除 5,644,741 股限售股份；本次解除限售股份数占该部分股份的25%。
梁彦辉	本次交易中以其持有的新联铁 82,512 股股份认购取得的上市公司向其发行的 208,294 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
	本次交易中以其持有的新联铁 105,242 股股份认购取得的上市公司向其发行的 265,672 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。 已于2016年2月15日解除 288,918 股限售股份；本次解除限售股份数占该部分股份的25%。
姜华	本次交易中以其持有的新联铁 32,030 股股份认购取得的上市公司向其发行的 64,739 股股份，自	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。

	股份发行结束之日起锁定 36 个月	
	本次交易中以其持有的新联铁 105,241 股股份认购取得的上市公司向其发行的 212,712 股股份,自股份发行结束之日起 12 个月 后,解锁该部分股份的 25%;股份 发行结束之日起 24 个月后,解锁 该部分股份的 25%;股份发行结束 之日起 36 个月后,解锁该部分股 份的 50%	正常履行中,不存在 违背该承诺的情形。 已于2016年2月15日 解除 231,324 股限售 股份;本次解除限售 股份数占该部分股份 的25%。
程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、 周慧、张子宝、王培荣	股份发行结束之日起 12 个月后, 解锁向其发行股份的 50%;股份发 行结束之日起 24 个月后,解锁向 其发行股份的 50%	正常履行中,不存在 违背该承诺的情形。 已于2016年2月15日 解除合计 2,038,889 股限售股份。本次将 解除剩余全部限售股 份。
上海豪石九鼎股权投资基金合 伙企业(有限合伙)(以下简 称“豪石九鼎”)、天津古九鼎股 权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称“古九鼎”)、厦 门鸿泰九鼎股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称“鸿泰 九鼎”)、九江富祥九鼎投资中 心(有限合伙)(以下简称“富 祥九鼎”)、苏州天葑湛卢九鼎 投资中心(有限合伙)(以下简 称“天葑九鼎”)、苏州天鑫湛 卢九鼎投资中心(有限合伙)(以 下简称“天鑫九鼎”)	自股份发行结束之日起 24 个月	正常履行中,不存在 违背该承诺的情形。 本次将解除其持有的 全部限售股份。

公司在股份限售期间实施了转增,上述股东获得的新增股份亦同样遵守了上述限售期约定。

2、业绩承诺实现情况

(1) 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技发展有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第210084号），2014年度新联铁实现的归属于母公司所有者的净利润为14,489.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为14,219.39万元，实现了2014年不低于130,000万元的盈利预测。因此，王志全等60名股东完成了2014年业绩承诺，无需就该年度对公司进行补偿。

(2) 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技股份有限公司2015年度盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2016]第1-00849号），2015年度新联铁实现的归属于母公司所有者的净利润为21,464.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为20,295.28万元，实现了2015年不低于16,900万元的盈利预测。因此，王志全等60名股东完成了2015年业绩承诺，无需就该年度对公司进行补偿。

3、其它承诺履行情况

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
王志全、谢成昆、石峥映、王利群、梅劲松、李勇、李晓棠、王宇、梁彦辉、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、姜华、陈红瑛、王迎宽、李增旺、孙志林、郭其昌、杨己葱、邓家俊、张念勇、黄明全、杜建华、张春才、薛奋祥、左小桂、侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、孙丹、任光辉、丁玉娥、孙洪勇、徐罡、张旭亮、绳浩、刘振楠、杨金才、单继光、杨宏涛、魏春华、栾鑫厚、焦永利、王建民、吴国强、卜运强、姜汉超、吴涛、林岩、王丽超、史全柱、张宝存、李志民、丁志云、杜红、王旭东、籍众慧、李晓伟、张友良、韩珍	任职及竞业禁止承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。

宝、张子宝、王培荣				
王志全	关于避免资金占用及违规担保、关联交易、同业竞争的承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
王志全	关于保证上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立、业务独立的承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。

三、本次解除限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 2 月 6 日；
- 2、本次可上市流通的股份总数为 270,334,939 股，占公司已发行股份总数的 9.62%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东合计 73 名，包括 67 名自然人股东及 6 名法人股东，其中豪石九鼎、古九鼎、鸿泰九鼎、富祥九鼎、天葑九鼎、天鑫九鼎为一致行动人，合计持有公司 188,210,574 股股份，占公司已发行股份总数的 6.70%，本次全部解除限售；
- 4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次发行涉及的限售股数（股）	本次解除限售	备注
1	王志全	172,349,805	172,349,805	57,449,934	董事长
2	谢成昆	22,156,215	22,036,215	7,345,404	
3	石峥映	19,082,111	17,582,111	5,644,741	副总经理
4	王利群	7,974,163	6,474,163	2,011,517	副总经理
5	梅劲松	5,712,270	5,210,530	1,736,843	
6	程君伟	1,189,914	1,189,914	1,189,914	
7	李勇	3,226,753	2,926,753	975,584	
8	李晓棠	2,643,991	2,443,991	814,663	
9	王宇	2,368,555	2,368,555	789,518	
10	谭鹰	1,205,184	905,184	301,728	

11	黄雪峰	905, 184	905, 184	301, 728	
12	戴德刚	2, 297, 484	905, 184	301, 728	
13	梁彦辉	1, 772, 835	1, 772, 835	288, 918	
14	夏益	254, 771	254, 771	254, 771	
15	姜华	2, 155, 588	975, 588	231, 324	
16	谢捷如	207, 003	207, 003	207, 003	
17	陈红瑛	603, 455	603, 455	201, 151	
18	周展斌	179, 739	179, 739	179, 739	
19	周慧	159, 231	159, 231	159, 231	
20	王迎宽	672, 595	452, 595	150, 864	
21	李增旺	832, 595	452, 595	150, 864	
22	孙志林	820, 172	434, 212	144, 737	
23	郭其昌	820, 172	434, 212	144, 737	
24	黄明全	303, 951	303, 951	101, 316	
25	杨己葱	601, 730	301, 730	100, 576	
26	邓家俊	501, 730	301, 730	100, 576	
27	张念勇	341, 730	301, 730	100, 576	
28	杜建华	120, 693	120, 693	40, 230	
29	张春才	220, 693	120, 693	40, 230	
30	薛奋祥	320, 693	120, 693	40, 230	
31	侯小婧	273, 052	113, 052	37, 683	
32	左小桂	190, 518	90, 518	30, 172	
33	崔旭斌	240, 518	90, 518	30, 172	
34	饶昌勇	90, 518	90, 518	30, 172	
35	张子宝	24, 117	24, 117	24, 117	
36	王培荣	24, 116	24, 116	24, 116	
37	孙丹	160, 343	60, 343	20, 114	
38	任光辉	210, 343	60, 343	20, 114	
39	丁玉娥	160, 343	60, 343	20, 114	
40	孙洪勇	510, 343	60, 343	20, 114	
41	徐罡	305, 343	60, 343	20, 114	
42	张旭亮	210, 343	60, 343	20, 114	
43	绳浩	145, 261	45, 261	15, 087	
44	刘振楠	45, 261	45, 261	15, 087	
45	杨金才	295, 261	45, 261	15, 087	
46	单继光	125, 261	45, 261	15, 087	
47	杨宏涛	495, 261	45, 261	15, 087	
48	魏春华	85, 261	45, 261	15, 087	
49	栾鑫厚	125, 261	45, 261	15, 087	
50	焦永利	70, 261	45, 261	15, 087	
51	王建民	45, 261	45, 261	15, 087	
52	吴国强	334, 731	45, 261	15, 087	
53	卜运强	195, 261	45, 261	15, 087	

54	姜汉超	345,261	45,261	15,087	
55	吴涛	145,261	45,261	15,087	
56	林岩	145,261	45,261	15,087	
57	王丽超	205,261	45,261	15,087	
58	史全柱	125,261	45,261	15,087	
59	李志民	50,173	30,173	10,057	
60	丁志云	70,173	30,173	10,057	
61	杜红	70,173	30,173	10,057	
62	籍众慧	50,173	30,173	10,057	
63	李晓伟	80,173	30,173	10,057	
64	张友良	30,173	30,173	10,057	
65	张宝存	70,171	30,171	10,056	
66	王旭东	180,171	30,171	10,056	
67	韩珍宝	25,087	15,087	5,028	
68	豪石九鼎	46,676,226	46,676,226	46,676,226	
69	古九鼎	37,642,113	37,642,113	37,642,113	
70	鸿泰九鼎	34,630,746	34,630,746	34,630,746	
71	富祥九鼎	24,090,957	24,090,957	24,090,957	
72	天葑九鼎	22,585,266	22,585,266	22,585,266	
73	天鑫九鼎	22,585,266	22,585,266	22,585,266	
合计		446,166,589	432,781,159	270,334,939	

注：上述部分股东为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，因此，其持有的限售股份总数包含本次发行涉及的限售股及股权激励的限制性股票。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,311,483,800	46.69	-497,532,779	813,951,021	28.97
1、首发后个人类限售股	428,226,331	15.24	-82,124,365	346,101,966	12.32
2、股权激励限售股	51,369,000	1.83	0	51,369,000	1.83
3、首发后机构类限售股	831,833,686	29.61	-447,616,456	384,217,230	13.68
4、高管锁定股	54,783	0	32,208,042	32,262,825	1.15
二、无限售条件股份	1,497,594,479	53.31	497,532,779	1,995,127,258	71.03
三、股份总数	2,809,078,279	100	0	2,809,078,279	100

注：鉴于公司两次重大资产重组同时办理解禁及上市流通事宜，故上述股本变动表为公

司两次重大资产重组所涉及的限售股份同时上市流通前后的变动情况。其中本次重大资产重组所涉及解禁股份数量为270,334,939股，由于解禁股份部分为公司董监高持有，按照相关规定进行董监高持股限售后新增高管锁定股32,208,042股，实际上市流通股份数量为238,126,897股；后次重大资产重组涉及解禁股份数量为259,405,882股。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

(1) 上市公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(2) 本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

(3) 上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

(4) 华泰联合证券对神州高铁本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、公司非公开发行的限售股份解除限售申请表；

2、公司非公开发行的限售股份解除限售确认书；

3、华泰联合证券有限责任公司关于神州高铁技术股份有限公司限售股份解禁并上市流通之核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月25日